

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 24.1.2015 klo 10.00–16.00
Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä:	Elina Laavi	puheenjohtaja
	Juha Ojaniemi	
	Tanja Rintala	
	Olli-Pekka Koponen	
	Juha-Pekka Hippi (klo 12.35 saakka)	
	Leena Tarjamo (klo 12.35 saakka)	
	Krister Karttunen	
	Ilina Särkkä (klo 15.20 saakka)	
	Joanna Marjanen	varajäsen
	Anu Pellinen	varajäsen
	Juha Jämsä	toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Mediaosumat**

- Tutkimushankkeen kirjallisuuskatsauksen julkaisu 10.12. poiki media-artikkeleita lukuisissa lehdissä. Tutkijaa haastateltiin myös YLEN suomen- ja ruotsinkielisille radiokanaville.

1.2. Ajankohtaista

- Raha-automaattiyhdistykseen lähetetty sopeutetut toimintasuunnitelma ja talousarvio 15.1.
- Alkuvuodesta tulossa 1000 kpl uusi painos yhdistyksen pikkujulisteesta (A4), 5000 kpl uudistettu painos oppaasta kouluille ja päivähoitoon, 5000 kpl painos uutta läheisen opasta ja 10 000 kpl painos ammattilaisen opasta. Myöhemmin keväällä julkaistaan vielä kouluikäisille lapsille tarkoitettu materiaali.
- Kaisa Niittyinen lomalla 16.2.-1.3. Juha Jämsä lomalla 16.2.-1.3. ja 23.-29.3.
- Lausunto 11.12.2014 laista lasten hoidon tuista STM:lle
- Tiedote 4.12.2014: Ihmisoikeusjärjestöt huolissaan hallituksen vitkuttelusta translain suhteen, yhdessä IO-kumppaneiden kanssa
- Tiedote 12.12.2014 Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa: Äitiyslaki säädettävä tällä hallituskaudella
- Ministeri Huovinen lähettänyt 18.12.2014 kirjeen julkisille hedelmöityshoitoklinikoille puuttuakseen sateenkaariperheiden syrjintään julkisissa hedelmöityshoidoissa.

- Toiminnanjohtaja tiedusteli 4.12.2014 seminaarissa YK:n lasten oikeuksien komitean puheenjohtajalta miten komitea puuttuu HLBTI-lasten ja sateenkaariperheiden lasten syrjintään sopimusvaltioissa.
- Ray esittää yhdistykselle 10 000 euroa enemmän yleisavustusta kuin vuonna 2014. Yhdistys haki 99 000 euron korotusta. Toiminnanjohtaja tapaa Rayn avustusvalmistelijaa 20.1.2015 yleisavustuksen, perhehoitohankkeen ja perhesuhdekeskustoiminnan osalta.
- Yhteistyökumppanit lastensuojelun perhehoidon kentältä kokoontuivat Kotolaan 8.1.2015 suunnittelemaan perhehoitohanketta, jonka työnimeksi on noussut Väriä perhehoitoon.
- Työntekijöiden virkistyspäivä pe 16.1.2015
- Toiminnanjohtajalla yhteistyöpalaveri kirkon perhetyön johtajan kanssa 20.1.2015
- Tutkimushankkeen kyselylomake menee THL:n eettisen lautakunnan tarkastettavaksi maaliskuussa, ja kysely käynnistyy huhtikuussa.
- Lapsiasiavaltuutetun Lapset ja HLBTI -työryhmä, jonka puheenjohtajana toiminnanjohtaja toimii, aloittaa työskentelynsä pe 6.2.2015 Säätytalossa. Työryhmän toimikausi kestää 2019 saakka ja sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimenpideohjelman kerääminen HLBTI-lasten ja sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokous 5.2.2015
- 11.2. TANEn ja Monimuotoiset perheet -verkoston seminaari lasten huolto- ja tapaamisasioista. Seminaarissa julkaistaan yhteistyöverkoston toiveet huolto- ja tapaamislain kokonaisuudistamistarpeista.
- Tutkijan työaika lyhennetty toistaiseksi 80 prosenttiin yhteisestä sopimuksesta.
- Seuraava uutiskirje lähtee 6.3.2015.
- Äitiyshuoltohanke ei saanut TE-rahoitus vuodelle 2015.
- Laura Rätty nimitti tammikuussa perhevapaatyöryhmän monimuotoisten perheiden perhevapaiden uudistamiseksi.

2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2015

2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri ja taloudenhoitaja

Eesitys: Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Koponen

2.3. Varajäsenten osallistuminen

Eesitys: Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsenellä on äänioikeus, jos joku varsinainen jäsen on pois kokouksesta. Jos vain yksi varsinainen jäsen on pois, varajäsenten sisääntulojärjestyksen määrää arpa.

Päätös: Esityksen mukaan. Varajäsenet osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja matkakulut korvataan.

2.4. Asiantuntijajäsenten nimeäminen ja osallistuminen

- Eesitys:** Nimetään hallituksen pysyviksi asiantuntijajäseniksi Sari Kempainen ja Anneli Gustafsson. Asiantuntijajäsenillä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi heidät lisätään hallituksen sähköpostilistalle.
- Päätös:** Esityksen mukaan. Asiantuntijajäsenet osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja matkakulut korvataan.

2.5. Valiokunnat, työryhmät sekä hallituksen jäsenten vastualueet

- Päätös:** Päätettiin perustaa seuraavat työryhmät ja nimetä niihin seuraavat henkilöt. Työryhmät voivat täydentää itseään uusilla hallituksen jäsenillä tai muilla kiinnostuneilla. Työryhmät keskustelevat kevään aikana omista tavoitteistaan ja suunnitelmistaan, ja raportoivat viimeistään toukokuun kokouksessa pohdinnoistaan ja suunnitelmistaan koko hallitukselle.

Työvaliokunta: puheenjohtaja Elina Laavi, varapuheenjohtaja Olli-Pekka Koponen, hallituksen jäsen Joanna Marjanen ja toiminnanjohtaja. Valiokunta ei valmistelee hallituksen esityslistoja. Toimii toiminnanjohtajan työn tukena kiireellisissä kysymyksissä ja valmistelee erityisiä asioita hallituksen työskentelyä varten.

Strategiatyöryhmä: työryhmän vetäjä Olli-Pekka Koponen, Elina Laavi, Krister Karttunen ja Joanna Marjanen. Työryhmä valmistelee yhdistyksen ensimmäistä strategiaa.

Vaikuttamistyön työryhmä: Työryhmä työskentelee vaikuttamistyön kiireellisten kysymysten parissa sähköpostitse toiminnanjohtajan aloitteesta. Toiminnanjohtaja kyselee erikseen hallituksen jäsenten mielenkiintoa liittyä sähköpostilistalle.

Miestyöryhmä: työryhmän vetäjä Krister Karttunen, Olli-Pekka Koponen, Leena Tarjamo, Marko Määttä, Marcus, Johan Werkelin, Juha-Pekka Hippi. Miestyöryhmän tehtävä on määritelty jo vuonna 2014.

Vertaistoiminnan kehittäjäryhmä: työryhmän kokoonkutsuja Tanja Rintala, Anu Pellinen, Juha Ojaniemi ja Joanna Marjanen. Työryhmän tehtävänä on toimia järjestösihteerin tukena vertaistoiminnan kehittämisessä, toteuttaa jäsenhankintaa ja suunnitella miten toimiston tehtävistä karsittuja vertaistoiminnan kehittämiseen liittyviä toimintoja voitaisiin toteuttaa vapaaehtoisvoimin.

Kv-vastaavat: Krister Karttunen tiedottaa hallitusta ILG:stä ja Setan kv-työryhmän toiminnasta, Iina Särkkä Venäjä-yhteistyöstä, sekä Iina ja Sari Kempainen Nelfan toiminnasta. Kaikki kv-toiminnasta

kiinnostuneet osallistuvat Setan kv-työryhmän toimintaan ja FB-ryhmään.

Some-vastaava: Leena Tarjamo toimii toimiston tukena some-asioissa.

Transvastaava: Iina Särkkä seuraa yhteistyökumppaniemme Trasekin, Transtukipisteen ja Transgender-Europen työtä ja raportoi ajankohtaisista asioista hallitukselle.

2.6. Tositetarkastajien asettaminen

Eesitys: Nimetään hallituksesta kaksi henkilöä tositetarkastajiksi, jotka käyvät yhdistyksen kirjanpidon tositteet läpi kaksi kertaa vuodessa ja kirjoittavat tarkastuksestaan lausunnon.

Päätös: Nimettiin Leena Tarjamo ja J-P Hippi tositetarkastajiksi.

2.7. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2015

Eesitys: Su 8.3. kello 10-15 - kevätkokousasiat, tilinpäätös
La 21.3. kello 16.30-16.45 - uusien jäsenien hyväksyminen juuri ennen kevätkokousta, joka alkaa kello 17
La 9.5. kello 10-15 - hankehakemukset, strategia, toimintasuunnitelma 2016 lähetekeskustelu, työryhmien 1. raportti
La 29.8. kello 10-15 - talousarvio ja toimintasuunnitelma 2016
La 26.9. kello 10-15 - Rahiksen hakemus, syyskokousasiat
Pe 27.11. kello 16.30-16.45 - uusien jäsenien hyväksyminen juuri ennen syyskokousta, joka alkaa kello 17
Pe 11.12. kello 17-19 kokous, illallinen työntekijöiden kanssa

Päätös: Esityksen mukaan. Katsotaan työryhmien raportoinnin jälkeen onko tarvetta sopia vielä enemmän kokouksia, erityisesti loka-marraskuulle. Muut kokoukset Helsingissä, mutta toukokuun kokous Mikkelissä.

2.8. Poissaoloilmoitukset

Eesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten ja vara- sekä asiantuntijajäsenten tulee ilmoittaa poissaolostaan hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Ilmoitus tehdään toiminnanjohtajalle puhelimitse (044-9971956) tai sähköpostitse (juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi)

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

Eesitys: Todetaan, että Sateenkaariperheet ry:n sääntöjen mukainen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä, kaksi yhdessä:

puheenjohtaja	Laavi, Elina
varapuheenjohtaja	Koponen, Olli-Pekka
sihteeri, tal.hoit.	Jämsä, Juha

Poistetaan nimenkirjoitusoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Talouden vuosittaispäätökset

4.1. Tilinkäyttöoikeuden ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuden myöntäminen luottamushenkilöille

Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus seuraaviin tileihin:

Sateenkaariperheet ry (käyttötili)
OKOYFIHH FI37 5723 0220 4801 51

Sateenkaariperheet ry (säästötili)
OKOYFIHH FI72 5723 0261 9175 33

Seuraavilla henkilöillä on tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus edellä mainittuihin tileihin kullakin yksin.

toiminnanjohtaja Jämsä, Juha Jaakko, 130276-101V

Päätös: Poistetaan tilinkäyttöoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä. Esityksen mukaan.

4.2. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2015.

Päätös: Esityksen mukaan. Löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

5. Sääntömuutos

Esitys: Päätetään uusien sääntöjen sisällöstä avoimeksi jääneiden kysymysten osalta. Esitetään säännöt kevätkokouksen 21.3.2015 hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Kevätkokous 2015

Esitys: Järjestetään kevätkokous la 21.3.2015 kello 17. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään 6.3. uutiskirjeen yhteydessä. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä hallituksen kokouksen 8.3. jälkeen. Vahvistetaan kokouksen esityslista lähettäväksi kokouskutsun liitteenä.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Toimintasuunnitelma 2015

Esitys: Vahvistetaan toiminnanjohtajan esitys sopeutetuksi toimintasuunnitelmaksi 2015.

Päätös: Esityksen mukaan.

Keskustelua: Parisuhdetoimintaa osan mielestä liikaa. Suunnitelmasta karsitut toiminnot työryhmien ja paikallistiimien toteutettavaksi / pohdittavaksi. Paikallistiimien virikeviikonloppua pohditaan vertaistoiminnan kehittäjäryhmässä.

8. Talousasiat

8.1. Käyttötalousarvio

Esitys: Vahvistetaan käyttötalousarvio 2015 toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Paikallistoiminnan käyttötalousarvio

Esitys: Vahvistetaan paikallistoiminnan käyttötalousarvio 2015 toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.3. Tampereen kaupungin avustus

Esitys: Haetaan Tampereen kaupungilta avustusta Tampereen paikallistoiminnan kuluihin vuodelle 2015 tammikuun loppuun mennessä. Vuonna 2014 saatu avustusta 800 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

8.4. Ulkoministeriön avustus

Esitys: Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan kahden hengen osallistumiseen Nelfan vuosikokoukseen ja kolmen hengen osallistumiseen Ilga-Europen vuosikokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Jäsenasiat

9.1. Uudet jäsenet

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

10.1. Ajankohtaiset kuulumiset

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä. Keskustellaan.

Päätös: Perhevapaatyöryhmän jäseneksi esitetään Juha Jämsää, varalle Anna Moring.

11. Paikalliskuulumiset

Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.

11.1. Turussa löytynyt ilahduttavan paljon uusia vapaaehtoisia tapaamisten järjestäjiä.

11.2. Kymenlaaksossa asioita tapahtuu, mutta hiljalleen.

11.3. Tampereella uusia toimintamuotoja, kuten yhden vanhemman tapaamiset.

11.4. Helsingissäkin uusia aktiiveja tullut mukaan.

12. Seuraava kokous

Esitys: Su 8.3. kello 10-15 Kotolassa

Päätös: Esityksen mukaan.